
黄山城投集团有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价及购买本公司各期债券时，应认真考虑各项可能对本公司各期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期债券募集说明书中“风险揭示”等有关章节内容。

截至2023年6月30日，公司面临的风险因素与各期债券募集说明书中“风险揭示”章节没有重大变化。

1. 受限资产规模较大风险

截至2023年6月30日，公司受限资产规模为46.03亿元，主要为土地抵押。如果未来经营环境出现不确定性，则土地抵押将对公司未来融资及土地收益的实现形成一定限制。

2. 应收类款项回收风险

发行人最近三年及一期应收类款项金额分别为51.61亿元、36.56亿元、53.82亿元和49.46亿元，占资产总额比例分别为15.76%、10.94%、16.44%和14.85%，其中其他应收款规模较大，公司其他应收款主要是与政府部门之间的款项，目前宏观经济呈弱增长态势，未来黄山市财政收入能否保持高速增长存在不确定性，因此黄山市财政局、土储中心等单位能否按期、足额支付发行人款项，也存在不确定风险，该部分应收款也因此存在一定减值风险。

3. 资产流动性较弱风险

2020-2022年，发行人存货周转率分别为0.18、0.22和0.15，总资产周转率分别为0.02、0.02和0.05，主要由于发行人相关资产规模较大，从而导致周转率很低。

4. 未来资本支出大幅增加风险

2020-2022年，发行人投资活动现金流出分别14.45亿元、15.98亿元和19.46亿元；同期发行人投资活动现金流量净额分别为-6.34亿元、-12.06亿元和-15.64亿元，未来城市基础设施建设项目支出会不断增加，同时财政补贴等存在不确定性，可能给发行人带来一定资金压力，存在一定风险。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	13
第二节 债券事项.....	13
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
四、 公司债券募集资金情况.....	14
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 资产情况.....	16
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	17
六、 负债情况.....	18
七、 利润及其他损益来源情况.....	19
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	19
九、 对外担保情况.....	19
十、 重大诉讼情况.....	20
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
十二、 向普通投资者披露的信息.....	20
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人.....	20
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	20
三、 发行人为绿色债券发行人.....	20
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	21
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	21
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	21
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	21
八、 科技创新债或者双创债.....	21
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	21
十、 纾困公司债券.....	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第六节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	24

释义

发行人、公司、本公司	指	黄山城投集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
银行间市场	指	全国银行间债券市场
主承销商	指	国开证券股份有限公司
证券登记机构	指	中国国债登记结算有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《黄山城投集团有限公司章程》
上年同期	指	2022 年 1 月至 2022 年 6 月
报告期	指	2023 年 1 月至 2023 年 6 月
法定及政府制定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	黄山城投集团有限公司
中文简称	黄山城投
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	高智楚
注册资本（万元）	132,398.76
实缴资本（万元）	132,398.76
注册地址	安徽省黄山市 屯溪区社屋前路 1 号
办公地址	安徽省黄山市 社屋前路 1 号昱东大厦 10-12 楼
办公地址的邮政编码	245000
公司网址（如有）	http://www.hsctjt.com/
电子信箱	hsct20163970@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	高智楚
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	安徽省黄山市屯溪区社屋前路 1 号昱东大厦
电话	0559-2350570
传真	0559-2355836
电子信箱	hsct20163970@163.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：黄山市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：黄山市人民政府国有资产监督管理委员会

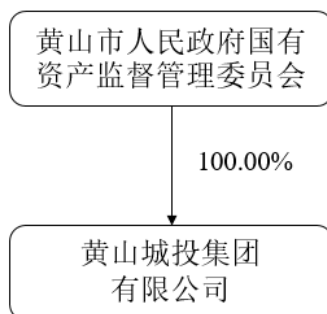
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：报告期末控股股东对发行人持股100%，其中股权质押占控股股东持股的百分比为0%。

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：报告期末实际控制人对发行人持股100%，其中股权质押占控股股东持股的百分比为0%。

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

¹均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任生效时间）	工商登记完成时间
董事	陈杰	董事长	离任	2023-04-21	2023-07-15
董事	高智楚	董事长	新任-职务变动	2023-06-19	2023-07-15
董事	黄世稳	董事、总经理	离任	2023-04-18	处理中

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 25%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：高智楚

发行人的董事长或执行董事：高智楚

发行人的其他董事：汪蓉、韩灶义、吴玮

发行人的监事：詹艳、汪敏、陈新言、夏天、鲍峰华

发行人的总经理：无²

发行人的财务负责人：高智楚

发行人的其他非董事高级管理人员：副总裁朱爱民

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

发行人是直属市政府领导的城建投融资和国有资产运营企业，是黄山市最大的投融资、城市建设和国有资产运营主体。发行人逐步形成了土地开发整理业、基础设施建设业、房地产和旅游业等主营业务的综合发展体系。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

城建板块：作为黄山城投集团有限公司核心板块，致力于打造工程建设全产业链，包括：安居工程建设、房地产商业开发（总开发面积 70.65 万 m²）、工程项目施工（年产值超 13 亿元）、城市运维（中心城区园林管养超 800 万 m²）、工程检测（拥有 7 大类 317 个工程检测参数）、项目代建（19 个公益性项目、34 个市场化项目代建）。

水务板块：发行人水务板块主要为城市供排水保障业务（服务中心城区及周边 30 万人

²公司总经理职务尚为空缺，公司已对总经理岗位空缺期间相关工作进行了周密安排，发行人总经理及董事变动事宜预计不会对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

口），包括：城市供水（一水厂 3 万吨/日、二水厂 8 万吨/日、五水厂 4 万吨/日）、城市生活污水处理（一污厂 5 万吨/日、二污厂 5 万吨/日）、给水工程安装（62 个高层二次供水）。

国资板块：发行人“国资”板块主要为市政府赋予的国有资产保值增值工作，包括：公产房管理（5 个企业留守处）、国有经营性房屋运营（12.60 万 m²，承租率 93.16%）、水利发电（装机容量湖边枢纽 6000 千瓦，丰乐水电站 9600 千瓦、月潭水库 20000 千瓦）、物业服务（19 个小区及公共区域物管）、机动车检测（检测车辆 0.8 万台/年）、金融武装押运（市内 20 家银行 55 条线路全覆盖），以及新并入的人力资源服务公司、皖嫂家政等业务。

旅游板块：发行人“旅游”板块主要为城投历年投资建设的重大工程项目形成的旅游资源开发业务，包括：新安江滨水旅游景区（4A 级景区，游船 30 万人次/年）；针对月潭水库建设形成的 10 平方公里湖面和 21 公里航道，正在打造的月潭湖景区。着重打造旅游+体育的融合：依托山水资源，重点发展基地（营地）建设，做好户外体育旅游康养产业；打造四季越野品牌，发展越野基地，路跑体育产业；通过黄山论剑武术，全国健身气功赛事打造体育旅游康养基地产业，依托歙县，祁门打造武术，健身气功体育旅游康养基地；打造全民健身体育产业基地。

环境板块：发行人“环境”板块主要是围绕国家级资源循环利用基地打造的生态环保产业，包括：医疗废弃物处置（市内全覆盖，处理量 1050 吨/年）、工业固废处置（处理量 400 吨/年）、炉渣综合利用（设计处理量 6 万吨/年，9 月底试运营）、全市农村生活垃圾治理（参股 PPP 项目，收集量 400 吨/日）、全市农村污水治理（参股 PPP 项目，处理量 1.4 万吨/日）。

投资板块：发行人“投资”板块主要为市直单位划转的股权管理，以及股权投资、资本运作业务，包括：13 家参股企业管理（上药黄山医药 20%，白鹅山庄 40%等）、作为政府出资代表参与的 PPP 项目投资（黄山市中心城区人行道及绿化提升项目、黄山市 G205 国道改造项目等）、生猪定点屠宰保障中心城区市场放心肉供应（40 万头/年）。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
工程收入	50,966.85	47,612.79	6.58	57.36	44,706.90	40,745.80	8.86	58.41
混凝土销售收入	6,943.05	4,922.60	29.10	7.81	3,249.50	2,526.68	22.24	4.25

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
供水业务收入	2,941.82	3,342.19	-13.61	3.31	2,718.08	3,562.94	-31.08	3.55
人力资源服务收入	4,490.67	4,423.57	1.49	5.05	3,041.47	3,005.10	1.20	3.97
房租物业收入	2,093.15	1,597.86	23.66	2.36	1,696.44	1,486.08	12.40	2.22
保安服务费收入	1,798.41	1,119.75	37.74	2.02	1,873.56	1,074.89	42.63	2.45
代建项目收入	2,452.45	1,863.21	24.03	2.76	991.18	991.95	-0.08	1.30
加油站收入	1,845.62	1,726.36	6.46	2.08	1,485.73	1,362.27	8.31	1.94
检测费收入	720.83	453.46	37.09	0.81	707.24	353.58	50.01	0.92
商品房销售收入	10,101.57	8,267.71	18.15	11.37	13,569.29	11,309.57	16.65	17.73
医疗垃圾处理收入	374.81	280.96	25.04	0.42	329.98	265.98	19.40	0.43
供电收入	357.40	363.16	-1.61	0.40	330.30	330.13	0.05	0.43
旅游服务收入及其他	900.45	963.81	-7.04	1.01	709.29	341.13	51.91	0.93
其他业务	2,872.93	1,870.36	34.90	3.23	1,128.15	916.68	18.74	1.47
合计	88,860.02	78,807.79	11.31	100.00	76,537.10	68,272.79	10.80	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：万元币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年同 期增减 (%)	营业成本 比上年同 期增减 (%)	毛利率比 上年同期 增减 (%)
工程收入	工程收入	50,966.85	47,612.79	6.58	14.00	16.85	-25.72
混凝土销售收入	混凝土销售收入	6,943.05	4,922.60	29.10	113.67	94.82	30.82
商品房销售收入	商品房销售收入	10,101.57	8,267.71	18.15	-25.56	-26.90	9.01
供水业务收入	供水业务收入	2,941.82	3,342.19	-13.61	8.23	-6.20	-56.22
人力资源服务收入	人力资源服务收入	4,490.67	4,423.57	1.49	47.65	47.20	24.96
房租物业收入	房租物业收入	2,093.15	1,597.86	23.66	23.38	7.52	90.82
保安服务费收入	保安服务费收入	1,798.41	1,119.75	37.74	-4.01	4.17	-11.47
代建项目	代建项目	2,452.45	1,863.21	24.03	147.43	87.83	-

收入	收入						30,891.00
加油站收入	加油站收入	1,845.62	1,726.36	6.46	24.22	26.73	-22.24
检测费收入	检测费收入	720.83	453.46	37.09	1.92	28.25	-25.82
医疗垃圾处理收入	医疗垃圾处理收入	374.81	280.96	25.04	13.59	5.63	29.09
供电收入	供电收入	357.40	363.16	-1.61	8.20	10.01	-3,123.15
旅游服务收入及其他	旅游服务收入及其他	900.45	963.81	-7.04	26.95	182.53	-113.56
其他业务	其他业务	2,872.93	1,870.36	34.90	154.66	104.04	86.17
合计	—	88,860.02	78,807.79	—	16.10	15.43	—

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

项目	营业收入同比增减（%）	营业成本同比增减（%）	毛利率同比增减（%）	
工程收入	14.00	16.85	-25.72	
混凝土销售收入	113.67	94.82	30.82	注 1
供水业务收入	8.23	-6.20	-56.22	注 2
人力资源服务收入	47.65	47.20	24.96	注 3
房租物业收入	23.38	7.52	90.82	注 4
保安服务费收入	-4.01	4.17	-11.47	
代建项目收入	147.43	87.83	-30,891.00	注 5
加油站收入	24.22	26.73	-22.24	
检测费收入	1.92	28.25	-25.82	
商品房销售收入	-25.56	-26.90	9.01	
医疗垃圾处理收入	13.59	5.63	29.09	
供电收入	8.20	10.01	-3,123.15	注 6
旅游服务收入及其他	26.95	182.53	-113.56	注 7

注：

注 1：混凝土销售业务收入变动 113.67%，成本变动 94.82%，毛利率变动 30.82%，主要系本期建工集团积极拓展业务，且市场有所恢复，业务量增加，收入与成本均有明显上涨，而固定成本增幅不大，故成本增幅小于收入增幅，较毛利率较上年同期上浮。

注 2：供水业务毛利率变动-56.22%（亏损缩小），主要系 2022 年同期污水处理费增值税率 6%，本期污水处理费收入免税，另财政拨付污水处理费存在时间性差异，使本期收入增加，供水业务亏损缩小，故毛利率变动-56.22%。

注 3：人力资源服务收入变动 47.65%，成本变动 47.20%，主要系本期公司为部分业务单位先垫付费用，但对应收入尚未结算，致使营业成本增长率大于营收增长率，毛利率同比下降。

注 4：房租物业业务毛利率变动 90.82%，主要系本期因政策变动，不再为部分租户减免租

金，收入增幅较大，故毛利率同比上升。

注 5：代建项目收入变动 147.43%，成本变动 87.83%，毛利率变动-30,891.00%（扭亏为盈），主要系本期公司承接中储粮项目、黄山区消防疗养所改造项目、公安业务留置看护用房项目等均达到结算节点并实现代建收入及利润，同时进一步加强流程管控，提升盈利空间，故业务规模增加明显，业务毛利扭亏为盈。

注 6：供电业务毛利率变动-3,123.15%，主要系本期正常业务波动，收入同比增加 27.09 万元，成本也相应增加 33.03 万元，毛利率为-1.61%，上年同期毛利率为 0.053%，故毛利率波动幅度为-3,123.15%。

注 7：旅游服务收入及其他成本变动 182.53%，毛利率变动-113.56%，主要系本期新奥体育于越野赛事项目新投入器材，且物料成本较上年同期增加，导致成本增加明显，毛利及毛利率同步下降。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司按照市委市政府相关要求，通过各类相关项目的投资建设，积极完善黄山市城市功能，提升城市品位，不断改善人居环境和产业发展环境；进一步整合黄山市域内良性资产，统筹运营城市国有土地资产，不断强化国有资产经营管理能力；多元化拓展投融资渠道，积极开拓经营性项目，实现规范、高效、健康的可持续发展。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）债务规模增大风险。发行人经营情况良好、财务状况稳健，随着黄山市城市建设不断推进，发行人在城市建设和运营方面还将发挥越来越重要的作用，政府对公司的支持也将进一步强化。同时，发行人与多家金融机构保持着密切的业务合作，资信记录良好，这将有助于发行人保持持续的债务融资能力。

（2）应收类款项回收风险。发行人的应收款项对手方主要为政府部门、事业单位及合作关系良好国有企业等，信用级别高，短期内形成坏账的可能性较小。未来，发行人将继续做好协调工作，尽快落实回款。

（3）未来资本支出大幅增加及未来项目收益不确定的风险。发行人经营情况良好，而随着后续项目工程的逐步完工结算，公司的盈利能力和获取现金能力将逐年提升，有效减缓投资资金压力；发行人将进一步完善内部规章制度，综合考虑公司需求、市场状况和行业特征等多重因素制定科学合理的开发计划。另外，发行人信用记录良好，与多家银行保持着良好的合作关系，具有较强的外部融资能力。未来，发行人将积极拓宽融资渠道，通过多种途径来保障公司各项业务的稳定发展；与此同时，发行人将执行更加严格的现金管理政策，使公司现金流状况将得到持续有效的改善。

（4）资产流动性较弱风险。发行人经营情况良好、财务状况稳健，发行人项目建设导致在建工程、存货资产规模近年来一直大幅增加所致，符合发行人所在土地开发和基础设施建设行业及业务特点。发行人将在符合国家产业政策、有利于业务规模增长的前提下通过多种融资渠道进行融资，并提高资金使用效率和配置能力，增强营运能力和对资金、资产的管理水平，从而提高资产利用效率和流动性水平。

（5）对政府政策及资金支持依赖程度较高的风险。发行人将积极加强与政府的沟通、协商，争取获得持续的政策支持，同时积极开拓新市场和延伸产业链，以降低业务发展瓶颈所带来的盈利能力下降风险。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面保持相互独立。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1. 决策权限与程序

发行人的关联交易遵循公平、公开、公允的原则，并签订合同或协议。发行人的关联交易定价方法主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成的，按照协议价定价。发行人关联交易金额较大，或事项影响较大的，应经公司董事会审议批准。

2. 定价机制

基于公司不同业务团队之间的业务需求及公司整体经营需要，根据市场行情及价格，随行就市。

3. 信息披露安排

公司按照年度报告报告期内的关联交易事项。

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项

一、公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	2018年黄山城投集团有限公司绿色公司债券
2、债券简称	18 黄山债；PRG 黄山 1
3、债券代码	1880089. IB、127808. SH
4、发行日	2018 年 4 月 26 日
5、起息日	2018 年 4 月 27 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 27 日
8、债券余额	3.4
9、截止报告期末的利率(%)	6.74

10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，自债券发行后第3年起，分5年等额偿还债券本金，即后5年每年偿还债券本金的20%，后5年利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国开证券股份有限公司
13、受托管理人	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	上交所债券市场交易规则
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2020年黄山城投集团有限公司公司债券
2、债券简称	20黄山债；20黄山债
3、债券代码	2080344.IB、152643.SH
4、发行日	2020年11月10日
5、起息日	2020年11月12日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年11月12日
8、债券余额	2.6
9、截止报告期末的利率(%)	4.8
10、还本付息方式	单利按年计息，每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，即于2023年、2024年和2025年分别按照发行总额30%、30%和40%的比例偿还债券本金，最后3年每年到期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国开证券股份有限公司
13、受托管理人	交通银行股份有限公司黄山分行
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	上交所债券市场交易规则
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款

四、公司债券募集资金情况

√ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：1880089.IB、127808.SH

债券简称	18 黄山债；PRG 黄山 1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券每年付息一次，自债券发行后第 3 年起，分 5 年等额偿还债券本金，即后 5 年每年偿还债券本金的 20%，后 5 年利息随本金一起支付。设立募集资金及偿债保障金专户、制定并执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施按募集说明书约定执行

债券代码：2080344.IB、152643.SH

债券简称	20 黄山债；20 黄山债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人以其拥有的 17 宗国有土地使用权为本期债券还本付息提供抵押担保。每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，即于 2023 年、2024 年和 2025 年分别按照发行总额 30%、30%和 40%的比例偿还债券本金。设立募集资金及偿债保障金专户、制定并执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施按募集说明书约定执行

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
存货	土地及房产；开发成本；原材料及其他
在建工程	棚户区改造；月潭水库建设；新安江综合治理；市政道路建设及其他

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：万元币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	142,600.70	150,120.94	-5.01%	
应收账款	24,773.04	18,864.67	31.32%	主要系：应收工程款增加所致
其他应收款	299,208.35	317,302.42	-5.70%	
存货	528,760.57	529,324.24	-0.11%	
一年内到期的非流动资产	104,896.44	78,752.94	33.20%	主要系：一年内到期的长期应收款金额增加所致
债权投资	185,803.89	199,563.89	-6.90%	
长期应收款	170,523.59	194,378.13	-12.27%	
固定资产	297,003.65	298,159.06	-0.39%	
在建工程	1,313,113.23	1,281,398.70	2.47%	
其他非流动资产	106,449.89	40,195.15	164.83%	主要系：预付的购房款增加所致

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值（包含该类别资产非受限部分）	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	142,600.70	662.39	-	0.46

存货-土地及房产	424,785.82	424,785.82	-	100.00
存货-开发成本	101,775.49	29,388.73	-	28.88
在建工程	1,313,113.23	628.24	-	0.05
固定资产	297,003.65	2,616.33	-	0.88
无形资产	15,876.06	2,264.43	-	14.26
合计	2,295,154.95	460,345.94	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
存货-土地及房产	424,785.82	-	424,785.82	用于抵押取得银行借款	对发行人的生产经营和偿债能力暂时不会产生较大影响

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否。

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 34.85 亿元和 36.85 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 5.73%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	-	0.78	7.90	12.82	21.50	58.35%
银行贷款	-	1.26	0.58	5.30	7.15	19.39%
非银行金融机构贷款	-	0.90	0.90	1.55	3.35	9.09%
其他有息债务	-	0.00	0.00	4.85	4.85	13.16%
合计	-	2.94	9.38	24.52	36.85	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 6.0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 15.5 亿元，且共有 0.78 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 111.03 亿元和 111.44 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0.37%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	-	0.78	7.90	12.82	21.50	19.29%
银行贷款	-	5.76	3.93	68.22	77.91	69.92%
非银行金融机构贷款	-	0.90	0.90	1.55	3.35	3.01%
其他有息债务	-	0.43	0.43	7.83	8.68	7.78%
合计	-	7.87	13.16	90.41	111.44	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 6.0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 15.5 亿元，且共有 0.78 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

（三） 主要负债情况及其变动原因

单位：万元币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
其他应付款	152,303.87	125,697.91	21.17	
一年内到期的非流动负债	147,862.98	138,252.33	6.95	
长期借款	691,426.86	677,444.12	2.06	
长期应付款	574,978.22	555,025.02	3.60	

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：10,041.51 万元

报告期非经常性损益总额：259.40 万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

适用 不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：2,571.39 万元

报告期末对外担保的余额：662.39 万元

报告期对外担保的增减变动情况：-1,909.00 万元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 万元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码	1880089. IB、127808. SH
债券简称	18 黄山债；PRG 黄山 1
专项债券类型	绿色公司债券
债券余额	3.4
绿色项目进展情况	山市屯溪老街绿色城镇化项目建设符合国家产业政策和《绿色债券发行指引》内容，有利于传承弘扬徽州文化，是经济社会发展的必然趋势。截至目前，屯溪老街绿色城镇化项目各项工程已完成，项目收益与预期相符
预期或实际环境效益	环境基础设施建设工程以绿色、生态、低碳理念指导老街建设，有效转变老街建设发展模式，最大限度地减少老街开发建设对生态环境的影响；海绵城市建设工程通过综合采取“渗、滞、蓄、净、用、排”等措施，将 70%的降雨就地消纳和利用；垃圾处理建设工程实现对自然资源的高效、循环利用；新安江沿岸治理工程推进新安江流域沿岸环境保护、着力加强污水处理能力和防洪除涝能力；水面改造及治理工程有利于推进新安江流域沿岸综合

	治理，抓好水土流失治理、河道疏通、河道保洁等工作。
评估意见或认证报告的主要内容（如有）	无。
其他事项	无。

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为《黄山城投集团有限公司公司债券中期报告（2023年）》盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2023年06月30日

编制单位:黄山城投集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：	1,426,007,008.76	1,501,209,408.69
货币资金		
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,100,000.00	448,958.00
应收账款	247,730,366.96	188,646,673.73
应收款项融资		
预付款项	99,166,074.98	76,116,351.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,992,083,514.65	3,173,024,236.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,287,605,671.29	5,293,242,391.40
合同资产	282,420,706.36	462,826,467.56
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,048,964,350.20	787,529,401.25
其他流动资产	108,409,283.76	104,656,210.75
流动资产合计	11,493,486,976.96	11,587,700,099.12
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,858,038,923.90	1,995,638,923.90
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,705,235,879.89	1,943,781,334.95
长期股权投资	299,605,789.72	246,325,475.69
其他权益工具投资	139,824,879.88	130,443,034.40

其他非流动金融资产		
投资性房地产	450,474,438.37	456,504,225.79
固定资产	2,970,036,465.62	2,981,590,562.61
在建工程	13,131,132,291.98	12,813,987,035.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	158,760,640.08	153,194,059.57
开发支出		
商誉	2,988,648.09	2,988,648.09
长期待摊费用	5,901,988.75	6,770,982.69
递延所得税资产	19,617,453.07	20,282,011.81
其他非流动资产	1,064,498,908.52	401,951,539.18
非流动资产合计	21,806,116,307.87	21,153,457,834.21
资产总计	33,299,603,284.83	32,741,157,933.33
流动负债：		
短期借款	47,000,000.00	37,160,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	479,886,844.82	480,058,786.95
应付账款	13,529,043.59	20,001,279.54
预收款项	585,497,223.25	653,776,381.60
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	11,062,878.04	23,569,527.65
应交税费	23,105,054.45	35,420,588.99
其他应付款	1,523,038,696.65	1,256,979,149.51
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,478,629,833.33	1,382,523,308.03
其他流动负债	631,909,095.89	595,519,833.36
流动负债合计	4,793,658,670.02	4,485,008,855.63

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,914,268,622.00	6,774,441,229.84
应付债券	1,296,066,342.54	1,495,383,063.99
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债		
长期应付款	5,749,782,232.58	5,550,250,171.95
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	306,100,562.21	311,920,533.07
递延所得税负债	6,739,365.72	6,919,617.07
其他非流动负债	3,028,467.15	3,028,467.15
非流动负债合计	14,275,985,592.20	14,141,943,083.07
负债合计	19,069,644,262.22	18,626,951,938.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,323,987,600.00	1,323,987,600.00
其他权益工具	426,156,343.45	436,156,343.45
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,265,478,724.31	9,238,554,784.01
减：库存股		
其他综合收益	17,661,176.39	14,038,834.40
专项储备		
盈余公积	364,865,543.58	357,314,340.62
一般风险准备		
未分配利润	2,557,199,869.22	2,484,221,721.43
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,955,349,256.95	13,854,273,623.91
少数股东权益	274,609,765.66	259,932,370.72
所有者权益（或股东权益）合计	14,229,959,022.61	14,114,205,994.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,299,603,284.83	32,741,157,933.33

公司负责人：高智楚主管会计工作负责人：高智楚会计机构负责人：秦静

母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：黄山城投集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		

货币资金	403,934,411.73	415,395,311.28
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	-	278,899.43
其他应收款	3,136,499,197.08	2,988,366,657.78
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,247,858,151.26	4,247,858,151.26
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	687,586,593.66	597,532,001.25
其他流动资产	7,503,891.39	7,271,227.02
流动资产合计	8,483,382,245.12	8,256,702,248.02
非流动资产：		
债权投资	2,025,947,465.63	2,352,654,923.90
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,116,151,533.81	3,116,151,533.81
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	75,241,070.64	76,005,593.82
固定资产	2,274,881,921.68	2,292,343,905.93
在建工程	4,852,055,409.97	4,843,516,259.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,344,277,401.73	12,680,672,217.41
资产总计	20,827,659,646.85	20,937,374,465.43
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债	33,106,194.82	32,686,058.76
应付职工薪酬	215,661.20	215,661.20
应交税费	14,280.61	33,569.59
其他应付款	1,083,769,968.20	940,870,892.36
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	617,879,833.33	553,573,308.03
其他流动负债	631,909,095.89	595,519,833.36
流动负债合计	2,366,895,034.05	2,122,899,323.30
非流动负债：		
长期借款	532,998,260.34	665,369,750.56
应付债券	1,296,066,342.54	1,495,383,063.99
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债		
长期应付款	4,143,576,017.67	4,231,110,364.89
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,972,640,620.55	6,391,863,179.44
负债合计	8,339,535,654.60	8,514,762,502.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,323,987,600.00	1,323,987,600.00
其他权益工具	320,002,497.29	330,002,497.29
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,002,839,461.18	8,002,839,461.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	364,865,543.58	357,314,340.62

未分配利润	2,476,428,890.20	2,408,468,063.60
所有者权益（或股东权益）合计	12,488,123,992.25	12,422,611,962.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,827,659,646.85	20,937,374,465.43

公司负责人：高智楚主管会计工作负责人：高智楚会计机构负责人：秦静

合并利润表
2023年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	888,600,238.85	765,371,021.64
其中：营业收入	888,600,238.85	765,371,021.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	900,257,854.46	790,222,876.04
其中：营业成本	788,077,886.11	682,727,870.46
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,619,583.29	9,411,181.13
销售费用	1,769,672.73	26,044,322.01
管理费用	79,141,779.10	58,982,665.07
研发费用	29,731.28	240,657.93
财务费用	22,619,201.95	12,816,179.44
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	109,003,469.01	135,606,718.02
投资收益（损失以“-”号填列）	1,756,501.03	1,142,741.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,723,138.43	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	475,250.21	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	824,188.16	
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	100,401,792.80	111,897,604.94
加: 营业外收入	625,386.14	914,017.92
减: 营业外支出	612,072.48	733,586.28
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	100,415,106.46	112,078,036.58
减: 所得税费用	14,107,669.91	6,089,706.43
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	86,307,436.55	105,988,330.15
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	86,307,436.55	105,988,330.15
2.终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	80,529,350.75	105,988,330.15
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	5,778,085.80	
六、其他综合收益的税后净额	3,622,341.99	
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,622,341.99	
1.不能重分类进损益的其他综合收益	3,622,341.99	
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	3,622,341.99	
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		

(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	89,929,778.54	105,988,330.15
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	84,151,692.74	105,988,330.15
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	5,778,085.80	
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：高智楚主管会计工作负责人：高智楚会计机构负责人：秦静

母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	3,721.10	-
减：营业成本	764,523.18	-
税金及附加	842,028.31	38,349.19
销售费用	-	17,480,411.86
管理费用	26,927,858.50	9,833,438.27
研发费用	-	-
财务费用	12,742,904.81	15,509,961.20
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	96,003,201.25	130,052,097.60
投资收益（损失以“－”号填列）	20,665,220.94	-

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-32,798.93	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	75,362,029.56	87,189,937.08
加：营业外收入	250,000.00	150,000.00
减：营业外支出	100,000.00	100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,512,029.56	87,239,937.08
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,512,029.56	87,239,937.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	75,512,029.56	87,239,937.08
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出		

售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	75,512,029.56	87,239,937.08
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：高智楚主管会计工作负责人：高智楚会计机构负责人：秦静

合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,064,084,375.90	658,124,355.05
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	228,093.48	1,127,679.95
收到其他与经营活动有关的现金	725,416,854.03	690,020,000.00
经营活动现金流入小计	1,789,729,323.41	1,349,272,035.00
购买商品、接受劳务支付的现金	467,546,218.28	536,069,682.93
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	241,980,053.11	158,789,930.00

支付的各项税费	66,750,176.44	62,126,090.40
支付其他与经营活动有关的现金	17,275,850.28	25,946,423.46
经营活动现金流出小计	793,552,298.11	782,932,126.79
经营活动产生的现金流量净额	996,177,025.30	566,339,908.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,700,000.00	-
取得投资收益收到的现金	846,293.67	983,460.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	1,456,307.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	12,546,293.67	2,439,767.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,025,157,643.48	248,048,791.49
投资支付的现金	197,700,154.52	24,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,222,857,798.00	272,048,791.49
投资活动产生的现金流量净额	-1,210,311,504.33	-269,609,023.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,479,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,561,981,763.46	62,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	19,089,924.66	1,510,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,582,550,688.12	1,572,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,253,414,338.12	1,187,454,504.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	161,114,346.24	221,312,192.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	-
筹资活动现金流出小计	1,424,528,684.36	1,408,766,697.09
筹资活动产生的现金流量净额	158,022,003.76	163,233,302.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-56,112,475.27	459,964,187.55

加：期初现金及现金等价物余额	1,475,495,548.53	1,986,101,635.02
六、期末现金及现金等价物余额	1,419,383,073.26	2,446,065,822.57

公司负责人：高智楚主管会计工作负责人：高智楚会计机构负责人：秦静

母公司现金流量表

2023年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	424,192.06	32,448.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	977,176,279.91	690,020,000.00
经营活动现金流入小计	977,600,471.97	690,052,448.00
购买商品、接受劳务支付的现金	126,280.86	1,076,872.94
支付给职工及为职工支付的现金	5,593,890.93	6,748,525.00
支付的各项税费	842,028.31	94,471.19
支付其他与经营活动有关的现金	584,989,161.12	1,725,108.85
经营活动现金流出小计	591,551,361.22	9,644,977.98
经营活动产生的现金流量净额	386,049,110.75	680,407,470.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	18,246,137.61	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	18,246,137.61	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,034,617.68	217,485,484.18
投资支付的现金	-	247,590,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,034,617.68	465,075,484.18
投资活动产生的现金流量净额	11,211,519.93	-465,075,484.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	620,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	1,510,000,000.00
筹资活动现金流入小计	620,000,000.00	1,510,000,000.00

偿还债务支付的现金	915,600,000.00	1,095,002,335.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	113,121,530.23	109,123,140.55
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,028,721,530.23	1,204,125,475.61
筹资活动产生的现金流量净额	-408,721,530.23	305,874,524.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-11,460,899.55	521,206,510.23
加：期初现金及现金等价物余额	415,395,311.28	906,051,359.52
六、期末现金及现金等价物余额	403,934,411.73	1,427,257,869.75

公司负责人：高智楚主管会计工作负责人：高智楚会计机构负责人：秦静

